

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：中国民主建国会上海市委员会

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2020年部门财务收支预算总表	5
2. 2020年部门收入预算总表	6
3. 2020年部门支出预算总表	8
4. 2020年部门支出预算分单位明细表	10
5. 2020年部门财政拨款收支预算总表	11
6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表	12
7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13
8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	15
9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	16
10. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	18
六、其他相关情况说明	19
七、党外代表人士教育培训费项目经费情况说明	20

中国民主建国会上海市委员会主要职能

中国民主建国会上海市委员会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。本会是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。本会编制59人，会设办公室、组织部、宣传部、调研部、社会服务部、联络部。

主要职能包括：

1. 民建中央、中共上海市委有关方针、政策，执行民建市委全会、常委会、专委会会议决议，研究起草市委年度工作计划和总结，并组织实施。

2. 开展参政能力建设，发挥密切联系经济界的特色优势，动员广大会员，围绕民建中央和市委的中心任务，积极履行参政议政、民主监督职能，有效开展社会服务。

3. 各级组织和会员继承和发扬“五个坚持，四种精神”的优良传统，坚持体现特色与发挥作用并进、组织建设与会员管理并重、履行职能与自身建设并举，努力为上海加快推进“四个率先”、加快建设“四个中心”作出贡献。

4. 加强机关规范化、制度化建设，提高机关干部素质和机关服务能力，努力建设学习型、服务型、节约型的和谐机关。”

中国民主建国会上海市委员会机构设置

中国民主建国会上海市委员会部门预算是包括中国民主建国会上海市委员会本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家：中国民主建国会上海市委员会。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年部门预算编制说明

2020年，中国民主建国会上海市委员会预算支出总额为2,331万元，其中：财政拨款支出预算2,331万元，比2019年预算增加78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,331万元，比2019年预算增加78万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,765万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，“参政议政调研工作经费”、“民建上海市委门户网站（升级改造）（运维）”等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目179万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目76万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目310万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	23,310,000	一、一般公共服务支出	17,652,804
1. 一般公共预算资金	23,310,000	二、社会保障和就业支出	1,794,924
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	761,292
二、事业收入		四、住房保障支出	3,100,980
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	23,310,000	支出总计	23,310,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	17,652,804	17,652,804			
201	28		民主党派及工商联事务	17,652,804	17,652,804			
201	28	01	行政运行	12,710,423	12,710,423			
201	28	02	一般行政管理事务	4,942,381	4,942,381			
208			社会保障和就业支出	1,794,924	1,794,924			
208	05		行政事业单位养老支出	1,536,296	1,536,296			
208	05	01	行政单位离退休	197,280	197,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,944	880,944			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	440,472	440,472			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600	17,600			
208	08		抚恤	258,628	258,628			
208	08	01	死亡抚恤	258,628	258,628			
210			卫生健康支出	761,292	761,292			
210	11		行政事业单位医疗	743,292	743,292			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
210	11	01	行政单位医疗	743,292	743,292			
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	3,100,980	3,100,980			
221	02		住房改革支出	3,100,980	3,100,980			
221	02	01	住房公积金	1,098,540	1,098,540			
221	02	03	购房补贴	2,002,440	2,002,440			
合计				23,310,000	23,310,000			

2020年部门支出预算总表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	17,652,804	12,710,423	4,942,381
201	28		民主党派及工商联事务	17,652,804	12,710,423	4,942,381
201	28	01	行政运行	12,710,423	12,710,423	
201	28	02	一般行政管理事务	4,942,381		4,942,381
208			社会保障和就业支出	1,794,924	1,328,616	466,308
208	05		行政事业单位养老支出	1,536,296	1,328,616	207,680
208	05	01	行政单位离退休	197,280	7,200	190,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,944	880,944	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	440,472	440,472	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600		17,600
208	08		抚恤	258,628		258,628
208	08	01	死亡抚恤	258,628		258,628
210			卫生健康支出	761,292	743,292	18,000
210	11		行政事业单位医疗	743,292	743,292	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	01	行政单位医疗	743,292	743,292	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	3,100,980	3,100,980	
221	02		住房改革支出	3,100,980	3,100,980	
221	02	01	住房公积金	1,098,540	1,098,540	
221	02	03	购房补贴	2,002,440	2,002,440	
合计				23,310,000	17,883,311	5,426,689

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中国民主建国会上海市委员会	23,310,000	14,273,903	3,609,408	5,426,689
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	23,310,000	14,273,903	3,609,408	5,426,689

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	23,310,000	一、一般公共服务支出	17,652,804	17,652,804	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,794,924	1,794,924	
		三、卫生健康支出	761,292	761,292	
		四、住房保障支出	3,100,980	3,100,980	
收入总计	23,310,000	支出总计	23,310,000	23,310,000	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中国民主建国会上海市委员会	23,310,000	14,273,903	3,609,408	5,426,689
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		23,310,000	14,273,903	3,609,408	5,426,689

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	17,652,804	12,710,423	4,942,381
201	28		民主党派及工商联事务	17,652,804	12,710,423	4,942,381
201	28	01	行政运行	12,710,423	12,710,423	
201	28	02	一般行政管理事务	4,942,381		4,942,381
208			社会保障和就业支出	1,794,924	1,328,616	466,308
208	05		行政事业单位养老支出	1,536,296	1,328,616	207,680
208	05	01	行政单位离退休	197,280	7,200	190,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,944	880,944	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	440,472	440,472	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600		17,600
208	08		抚恤	258,628		258,628
208	08	01	死亡抚恤	258,628		258,628
210			卫生健康支出	761,292	743,292	18,000
210	11		行政事业单位医疗	743,292	743,292	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	01	行政单位医疗	743,292	743,292	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	3,100,980	3,100,980	
221	02		住房改革支出	3,100,980	3,100,980	
221	02	01	住房公积金	1,098,540	1,098,540	
221	02	03	购房补贴	2,002,440	2,002,440	
合计				23,310,000	17,883,311	5,426,689

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	14,266,703	14,266,703	
301	01	基本工资	2,119,332	2,119,332	
301	02	津贴补贴	8,686,344	8,686,344	
301	03	奖金	176,279	176,279	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	880,944	880,944	
301	09	职业年金缴费	440,472	440,472	
301	10	职工基本医疗保险缴费	523,056	523,056	
301	11	公务员医疗补助缴费	220,236	220,236	
301	12	其他社会保障缴费	63,900	63,900	
301	13	住房公积金	1,098,540	1,098,540	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	3,521,408		3,521,408
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	500,000		500,000
302	04	手续费	5,000		5,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	282,000		282,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	267,000		267,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	228,000		228,000
302	29	福利费	207,360		207,360
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	477,048		477,048
302	99	其他商品和服务支出	390,000		390,000
303		对个人和家庭的补助	7,200	7,200	
303	02	退休费	7,200	7,200	
310		资本性支出	88,000		88,000
310	02	办公设备购置	88,000		88,000
合计			17,883,311	14,273,903	3,609,408

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国民主建国会上海市委员会

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
42.20	5.00	26.70	10.50	0.00	10.50	360.94

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为42.20万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，比2019年预算增加3.3万元，主要原因是因工作需要，从公务接待费中调剂3.3万元用于因公出国经费。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费26.70万元。比2019年预算减少3.3万元，主要原因是因工作需要，调剂3.3万元至因公出国经费。

二、机关运行经费预算

2020年中国民主建国会上海市委员会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为360.94万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算19.3万元，其中：政府采购货物预算8.8万元、政府采购服务预算10.5万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.58万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5.79万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金486.94万元。

党外代表人士教育培训费项目经费情况说明

一、项目概述

为加强自身建设，提高参政党成员凝聚力，培养民建后备干部力量，保证民建上海市委会员各方面素质提升，开展党外代表人士培训。

二、立项依据

民建会章对会员的要求，按照财政关于党外代表人士教育培训标准立项。

三、实施主体

由民建市委组织部组织会员进行定期培训。

四、实施方案

根据民建上海市委年度培训计划制定培训实施的时间、班次、人数以及规模，与社会主义学院联合举办四期主体班、五期委托班以及各种类型的其他班次。

五、实施周期

每季度举办三期不同类型的培训班。

六、年度预算安排

按培训费标准严格执行，合理合规地完成年度培训工作。

七、绩效目标

完成本年度与社院合办的四期主体班、五期委托班和其他各类班次，使党外代表人士获得培训，提高整体素质。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	党外代表人士教育培训费		
项目总目标	加强民主党派成员自身建设，增强民主党派思想、组织、制度特别是领导班子建设，提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。		
年度绩效目标	完成本年度与社院合办的四期主体班、五期委托班和其他各类班次。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	培训人员数量	>600
	质量目标	培训合格率	>90%
	时效目标	按时培训比例	=100%
效果目标	社会效益目标	会员能力提升	=100%
影响力目标	满意度目标	学员满意度	>90%